ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
NOTAS DE MEMORIA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.2 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.5 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.6 | BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |

<19 OCT 2023 13:09:59>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.7 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.7.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X | BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X.1 | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X.2 | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.X.3 | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X.4 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |
| 7.X.5 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (d) |
| 7.X.6 | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (a) |

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 1,009,764,009.86 | 1,009,764,009.86 | 0.00 | (a) |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 396,442,551.64 | 396,442,551.64 | 0.00 | (a) |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 146,422,201.93 | 0.00 | 146,422,201.93 | (d) |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 122,979,634.91 | 150,483,281.82 | 27,503,646.91 | (a) |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 4,061,079.89 | 0.00 | 4,061,079.89 | (d) |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 122,979,634.91 | 122,979,634.91 | 0.00 | (a) |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 122,979,634.91 | 122,979,634.91 | (a) |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 613,321,458.22 | 613,321,458.22 | 0.00 | (d) |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 146,422,201.93 | 146,422,201.93 | (a) |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 169,333,047.45 | 125,572,625.18 | 43,760,422.27 | (d) |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 18,849,765.63 | 22,910,845.52 | 4,061,079.89 | (a) |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 106,722,859.55 | 106,722,859.55 | 0.00 | (d) |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 106,722,859.55 | 105,846,463.02 | 876,396.53 | (d) |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 105,846,463.02 | 105,846,463.02 | 0.00 | (d) |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 105,846,463.02 | 0.00 | 105,846,463.02 | (d) |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Gobierno de Tehuacán Desarrollo y Futuro
SOSAPAT
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
Desarrollo y futuro
DIRECCIÓN GENERAL
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.

ING. JAIME JOEL ESTRADA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. SERGIO RICO HERNANDEZ CARRIZOSA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

Gobierno de Tehuacán Desarrollo y Futuro
SOSAPAT
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
Desarrollo y futuro
CONSEJO DIRECTIVO
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.